

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



(1) 公司秘書及授權代表辭任；及
(2) 委任公司秘書及授權代表

公司秘書及授權代表辭任

HKE Holdings Limited (「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」) 董事 (「董事」) 會 (「董事會」) 謹此宣佈，葉智強先生 (「葉先生」) 因本公司內部職位調整而不再擔任本公司公司秘書 (「公司秘書」) 以及香港聯合交易所有限公司 (「聯交所」) 證券上市規則第 3.05 條項下之授權代表 (「授權代表」)，自 2025 年 12 月 31 日起生效。葉先生繼續擔任本集團財務總監。

葉先生已確認 (i) 彼與董事會並無意見分歧，及 (ii) 並無任何有關彼終止職務之其他事宜須敦請本公司股東或聯交所垂注。

委任公司秘書及授權代表

董事會亦謹此宣佈何英傑先生 (「何先生」) 已獲委任為公司秘書及授權代表，自 2025 年 12 月 31 日起生效。

何先生，36 歲，為本公司副財務總監，主要負責本集團財務及會計事務的整體運作。

何先生為香港會計師公會資深會員。彼於2011年3月取得愛丁堡納皮爾大學* (Edinburgh Napier University) 會計學士學位，在審計、財務報告、監管合規、企業融資及公司秘書事務擁有逾十年經驗。

董事會藉此機會向葉先生在任職期間為本公司所作出之貢獻深表謝意，並歡迎何先生履新。

承董事會命
HKE Holdings Limited
主席兼執行董事
連浩民

香港，2025年12月31日

於本公告日期，董事會包括三名執行董事連浩民先生、許利發先生及周鵬先生；兩名非執行董事鄭耀武先生及林凱佳先生；及四名獨立非執行董事蕭文豪先生、龐錦強教授、張國仁先生及林琳女士。

* 僅供識別